

青海春天药用资源科技股份有限公司 关于控股子公司使用闲置自有资金购买国债逆回购品种 和低风险理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青海春天药用资源科技股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2017 年 10 月 24 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司使用闲置自有资金购买国债逆回购品种和低风险短期理财产品的议案》等议案（详见公司 2017-035 号公告）。为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金、进一步增加收益，我公司本次董事会议经审议，同意控股子公司青海春天药用资源科技利用有限公司（以下简称“春天药用”）在不影响正常生产经营管理、保证日常资金正常需求和保证资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买国债逆回购品种和低风险短期理财产品，额度不超过 60,000 万元人民币。具体情况如下：

一、基本情况

（一）拟购买额度

拟使用不超过人民币60,000万元额度的闲置自有资金购买在上海证券交易所、深圳证券交易所交易的国债逆回购品种和低风险短期理财产品，在该额度内由控股子公司循环滚动使用。

该额度未超过我公司2016年经审计的净资产的50%，且未违反《上海证券交易所股票上市规则》第9.3项的相关规定，在我公司董事会授权审批范围内。

（二）拟购买品种

为控制风险，主要以购买沪深证券交易所交易的国债逆回购品种和低风险、流动性高、期限短的理财产品或金融产品为主。

（三）期限

单笔理财期限不超过12个月。

（四）授权有效期

自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，董事会不再另行逐笔审批。

（五）对我公司的影响

春天药用于2015年10月底开始使用额度不超过50,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品,期限为一年(详见我公司2015-053、055号、063号公告),2016年10月底开始使用额度不超过80,000万元人民币的闲置自有资金购买低风险短期银行理财产品,期限为一年(详见我公司2016-070、2016-071号公告)。期间未发生影响公司和春天药用正常经营、资金安全和产生高风险等不良事项,过去12个月内取得了合计约2,900万元的理财收益。本次董事会议批准春天药用继续利用闲置自有资金购买沪深证券交易所交易的国债逆回购品种和低风险、流动性高、期限短的理财产品,将有利于提高资金使用效率及效益,有利于维护我公司利益及股东利益。

二、公司采取的风险控制措施

(一) 董事会授权董事长在上述额度内审批相关事宜并签署相关合同文件,由春天药用财务负责人负责组织实施,为控制风险,主要以购买沪深证券交易所交易的国债逆回购品种和低风险、流动性高、期限短的理财产品或金融产品为主,如发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施。

(二) 内控部门和审计部门加强对购买相关理财产品的资金使用与保管的风险控制,每个季度末对所有理财产品进行全面检查。

(三) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、独立董事意见

我公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场就该事项发表独立意见如下:

“一、本事项的审议、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定和要求;

二、在确保不影响公司和控股子公司正常生产经营和保证资金安全的前提下,控股子公司使用其闲置自有资金购买沪深证券交易所交易的国债逆回购品种和低风险短期理财产品,有利于提高资金使用效率和收益,不会对公司及控股子公司正常生产经营管理造成不利影响,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。

综上所述,我们同意青海春天药用资源科技利用有限公司在不超过 60,000 万元的额度内以及在公司董事会授权范围内使用闲置自有资金购买国债逆回购品种和低风险短期理财产品事项。”

四、对公司的影响

在确保不影响我公司和春天药用正常生产经营、保证日常资金正常需求和保证资金安全的前提下,春天药用使用其闲置自有资金购买国债逆回购品种和低风险短期理财产品,有利于提高资金使用效率和收益,有利于我公司及全体股东的利益。

特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司

董事会

2017年10月24日

备查文件:

- 1、青海春天药用资源科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议;
- 2、青海春天药用资源科技股份有限公司独立董事《关于控股子公司使用闲置自有资金购买国债逆回购品种和低风险短期理财产品的独立意见》。